

# 印度钢铁改头换面：区域地位

*Rajeev Singhal, Tata Steel, India (rsinghal@tatasteel.com)*

# 内容

- 塔塔钢铁 简介

- 印度钢铁行业

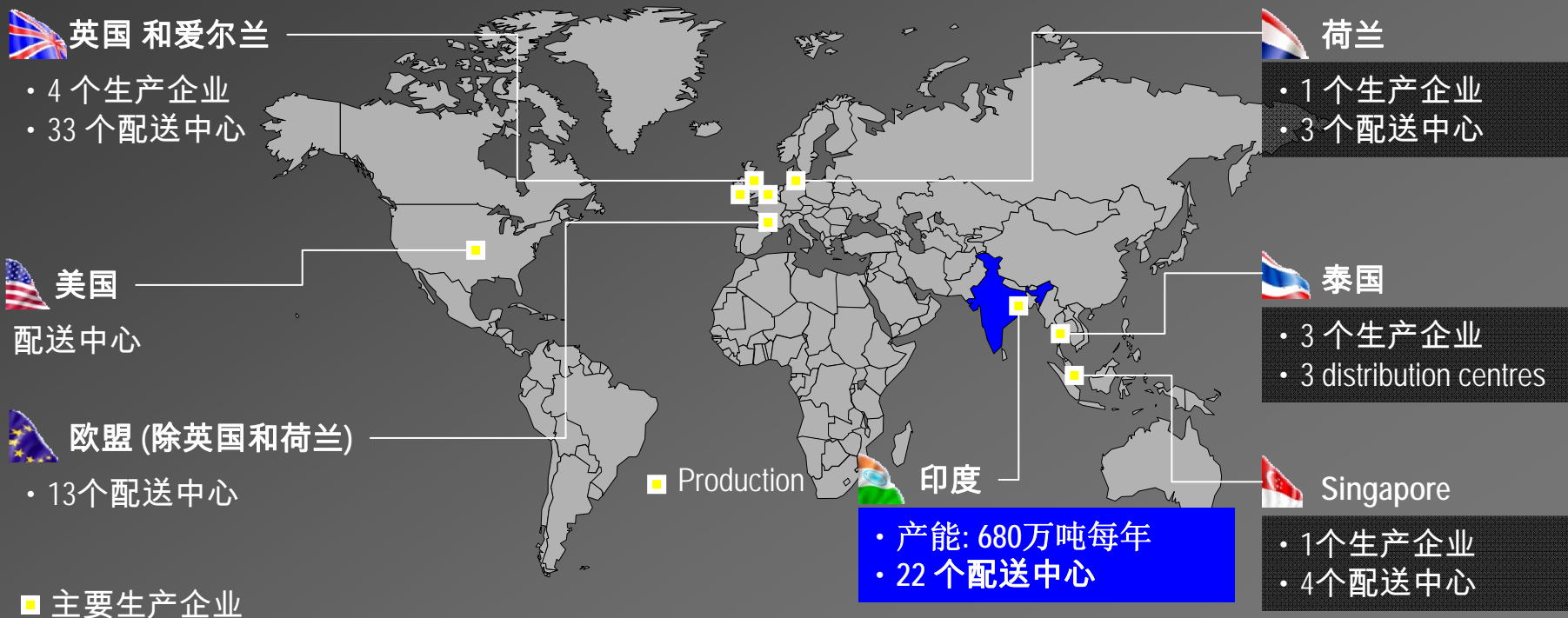
- 全球趋势

- 印度钢铁生产商的角色



# 塔塔钢铁集团

- 全球第六大钢铁生产企业（按产量）
- 业务涉及 五大洲
- 销售收入330亿美元，税前利润率**12%** (08财年)



# TATA 钢铁：概述

## 概括 (07财年)

- 营业额: **50亿美元**
- **PAT : 10亿美元**
- 产量 ~ **500万吨**
- **ROIC : 36.77%**
- 在印度的

## 经营理念

- 企业公民
- 全球化
- **B2C & B2B 市场**
- 关键部门: 汽车 & 建筑
- 过程 & 系统驱动

完全整合，**09财年**年产**680万吨**

## 其它领域！

- 塔塔商业优秀成绩**707**分 (与 **Malcolm Balridge** 模式相似)
- **2004, 2005 和 2006年**世界钢铁动态世界级钢铁生产商第一名。

\* Includes SEAsia companies but excludes CORUS (due to Fy 07 reference)

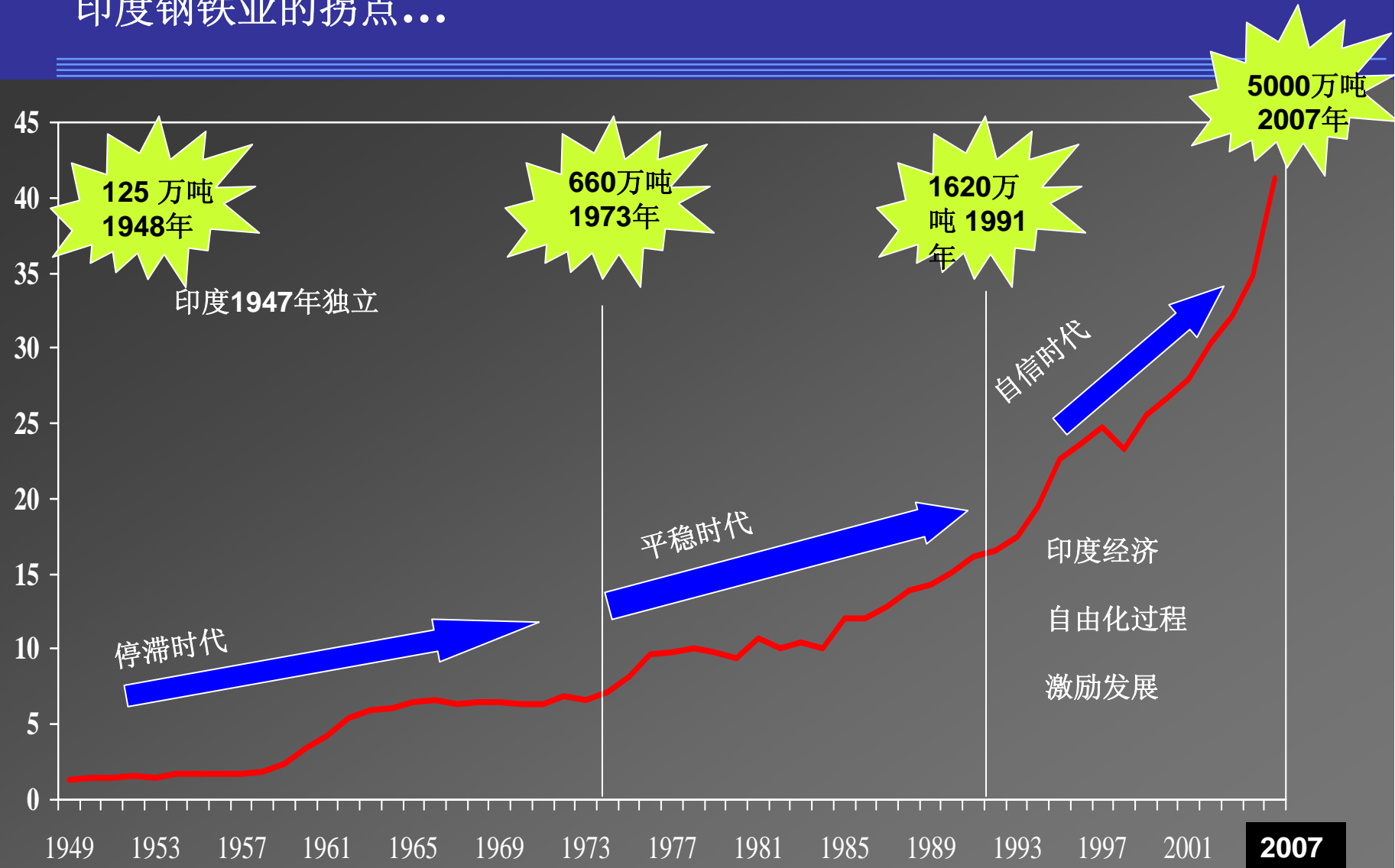
**TATA STEEL**

# 内容

- Tata 钢铁 简介
- 印度钢铁行业
- 全球趋势
- 印度钢铁生产商的角色



# 印度钢铁业的拐点...



Year indicates Fiscal Year

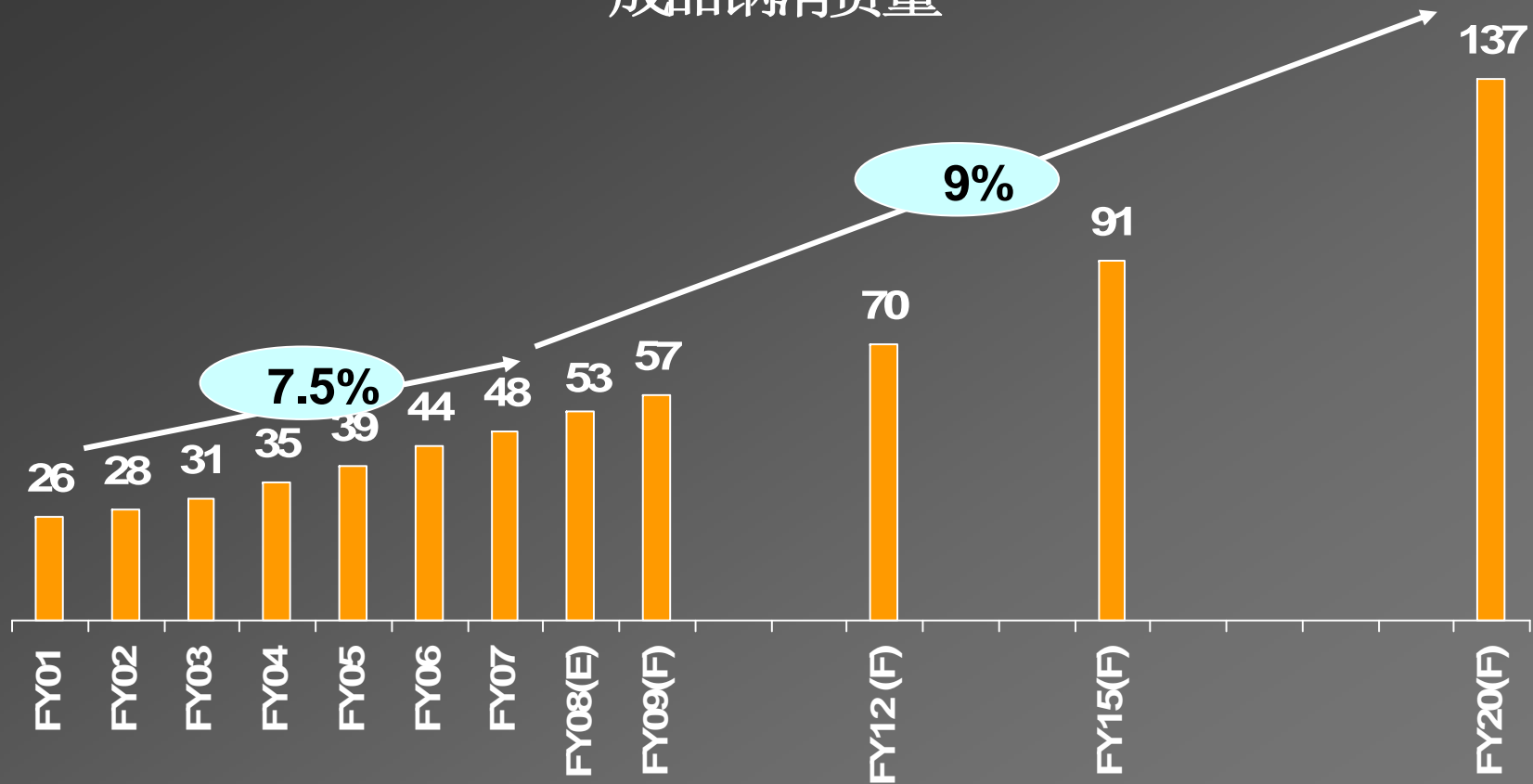
TATA STEEL

## ... 强劲的需求驱动

- 不断改善宏观经济： 国内生产总值增长**9-10%**
- 人口概况： 庞大的消费基础
- 城市化进程加快
- 基础设施部门有在**5年内吸收1500亿美元**的潜力
- 到**2015年汽车增长15%**
- 未来**5年**在住房建设所需投资为**10万亿美元**

# 因此，印度表观钢材消费量强劲

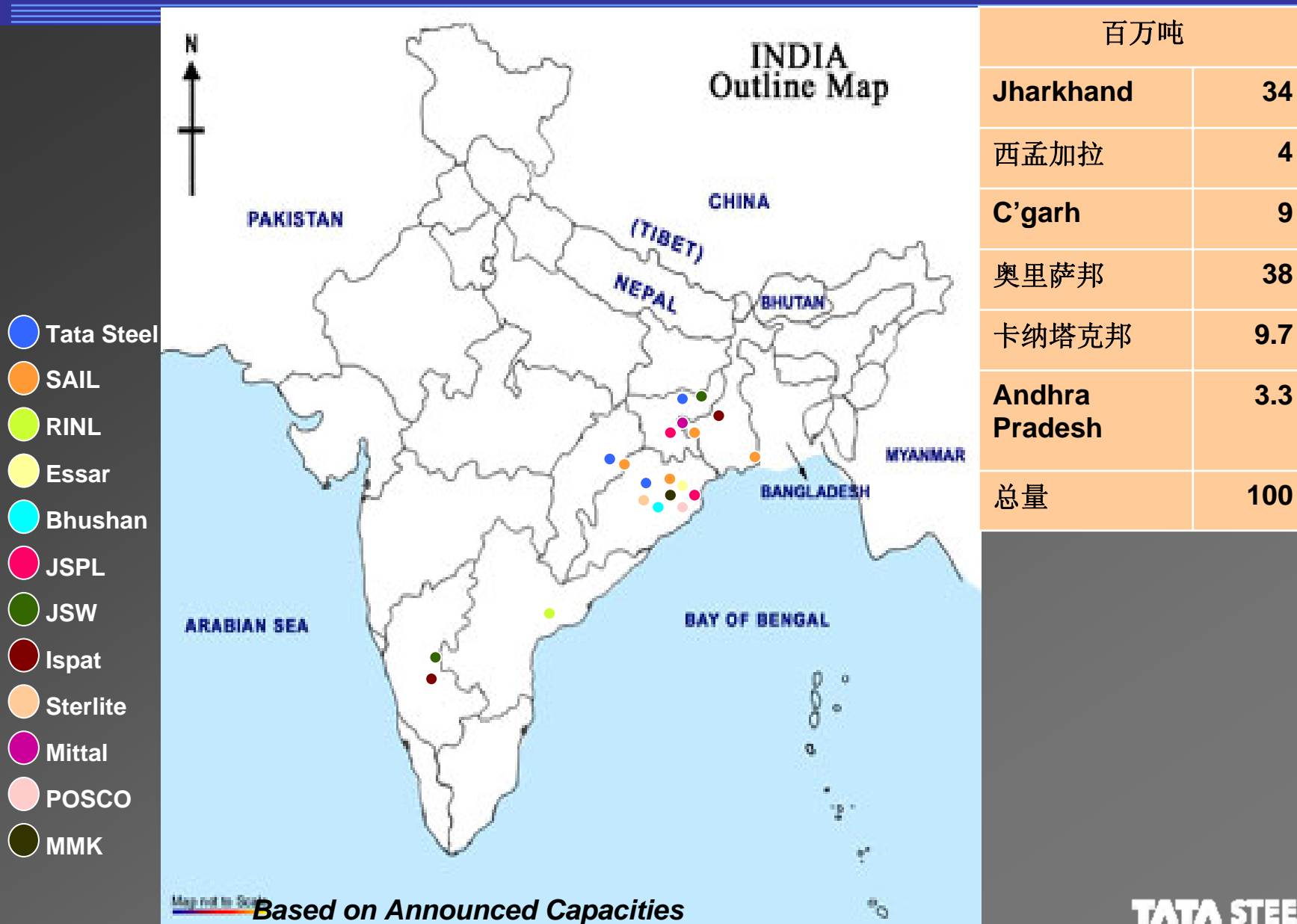
## 成品钢消费量



单位：百万吨

Source: IISI and JPC (Year Apr-Mar) **TATA STEEL**

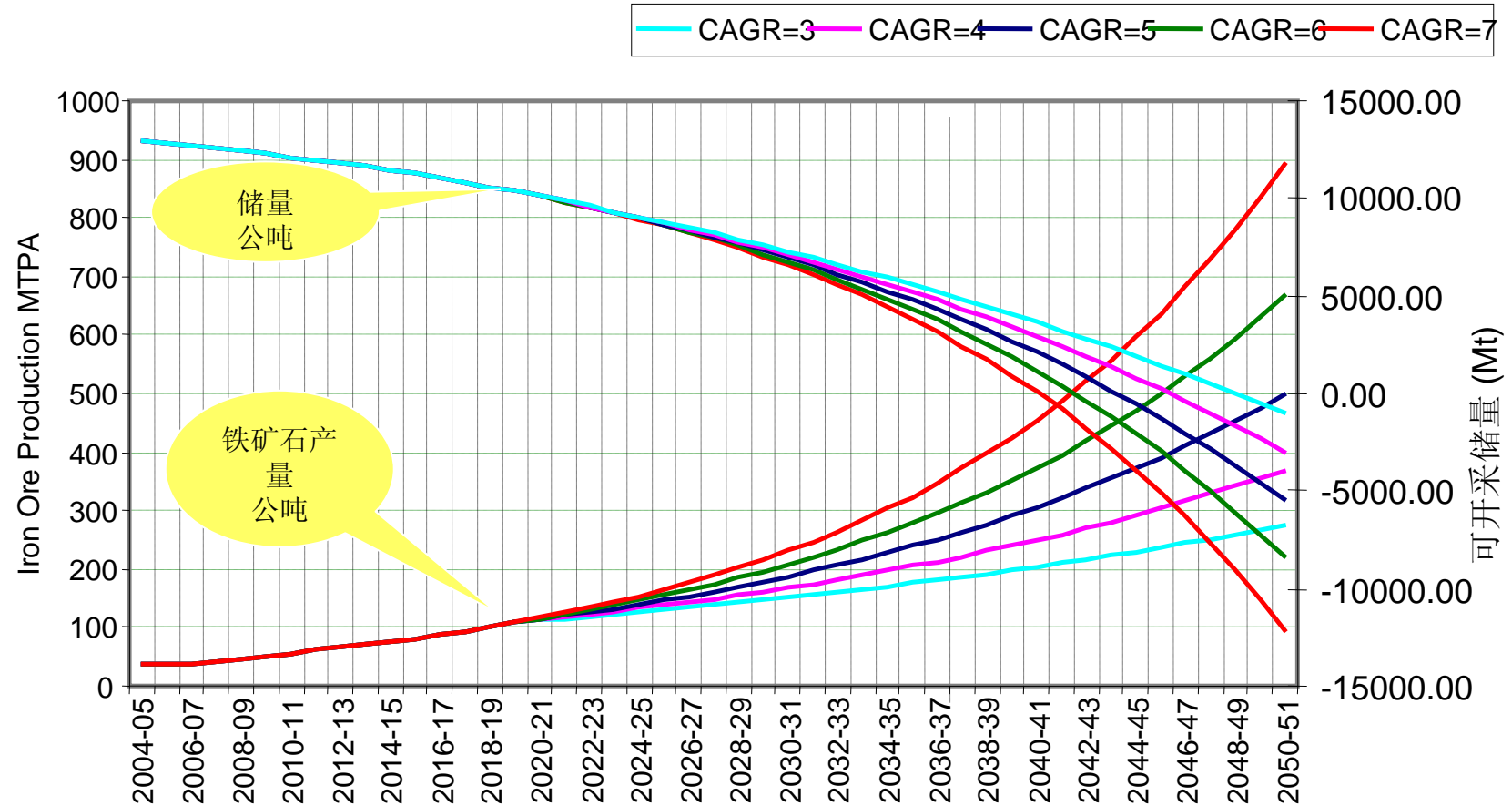
# 主要钢铁企业宣布增加产能的计划并无意外



# 至少在未来的40年铁矿石供应支持

Exports of iron ore @ 50 Mtpa

全国钢铁增长



钢铁生产因此可能仅限于印度国内

# ..& 竞争优势



低成本投资



优越的管理和科技水平



低成本经济



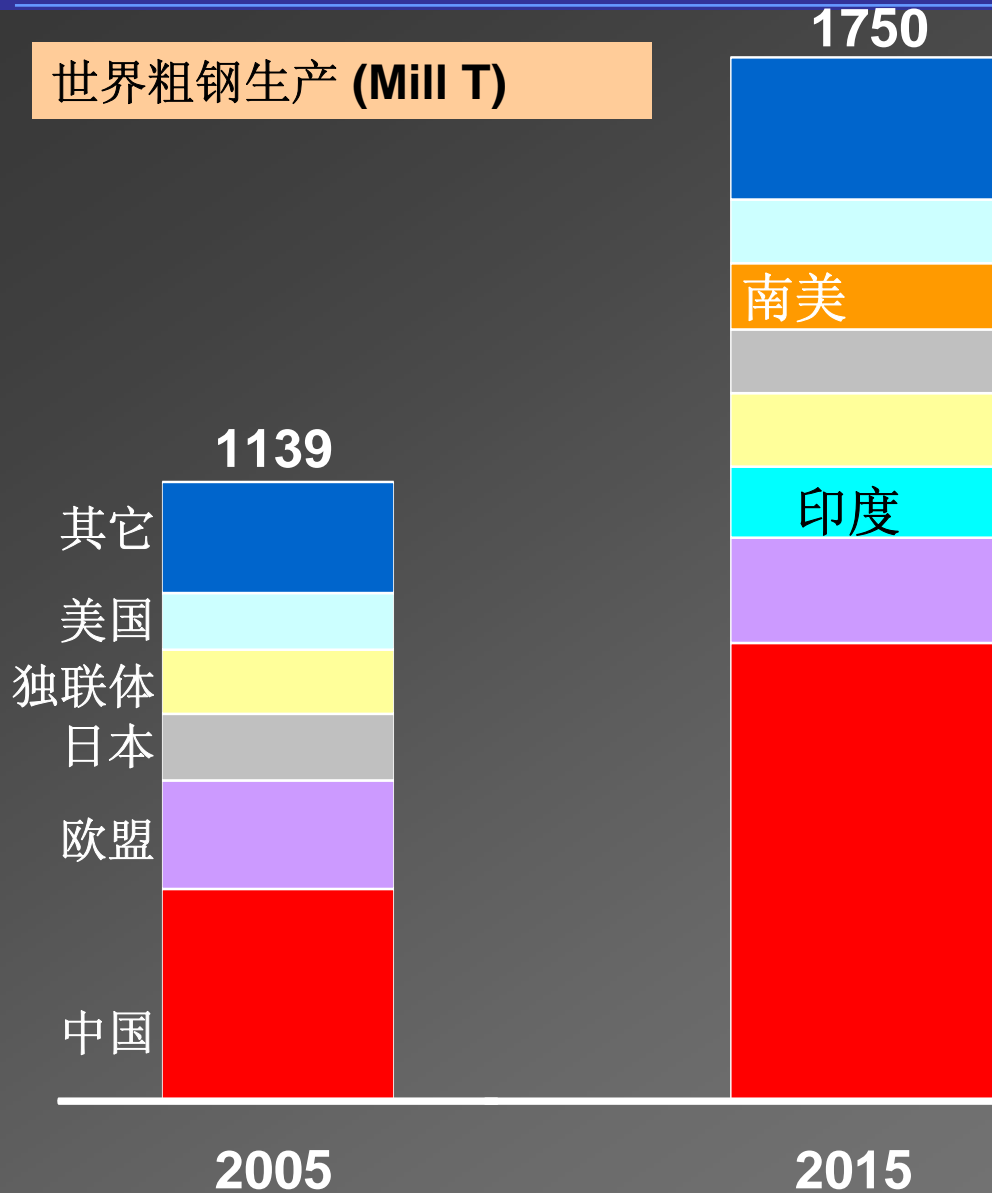
低成本设备



低成本劳动力

.....低成本钢铁

因此，到**2015年**，印度和中国将能生产世界上近**50%**的粗钢



1. 至**2015年**，印度钢铁产量将显著提高，但仍然低于中国
2. 发达国家将仍然有大量的钢铁需求

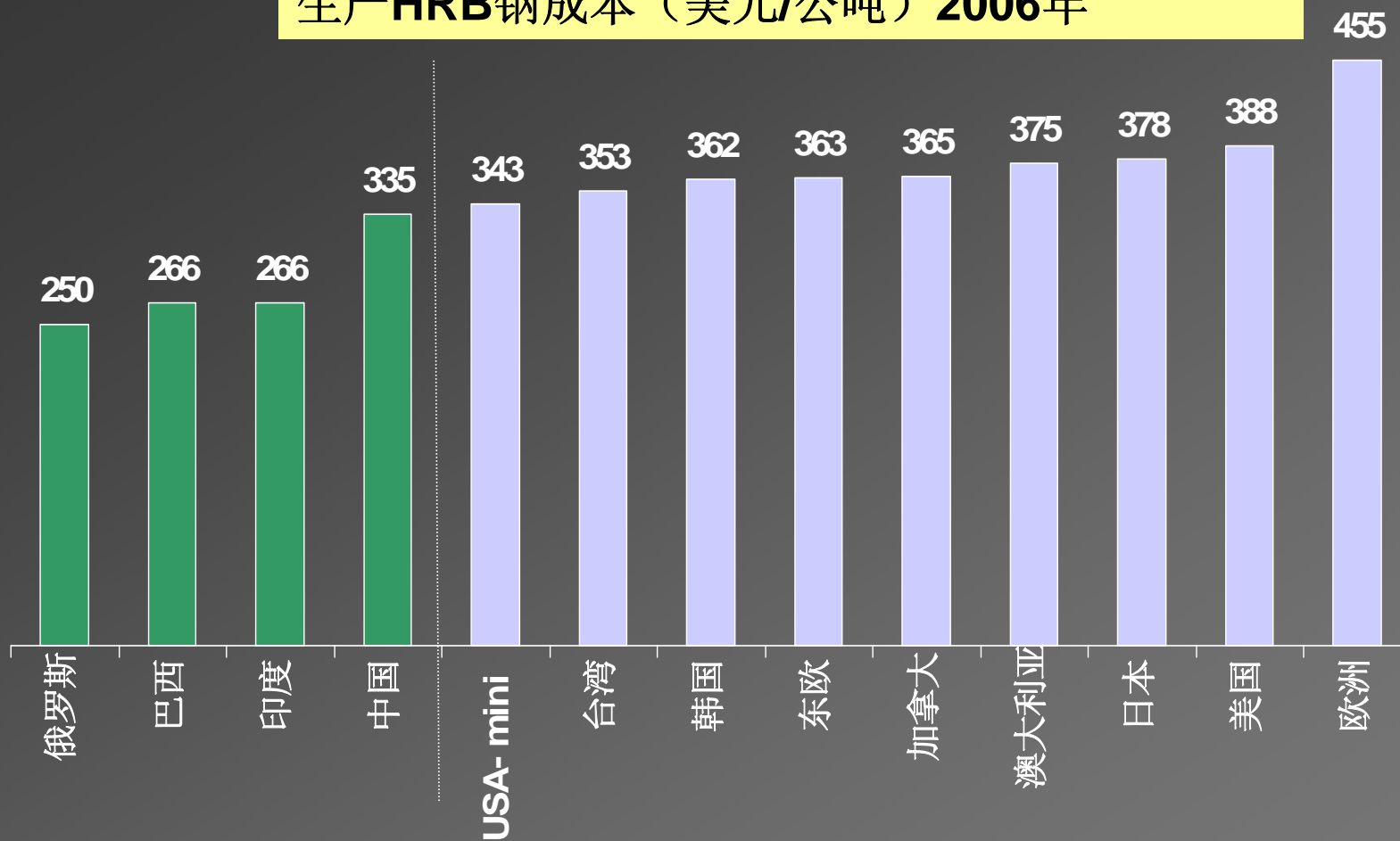
# 内容

- Tata 钢铁 简介
- 印度钢铁行业
- 全球趋势
- 印度钢铁生产商的角色



## 其他经济体可能出现重要的钢铁生产国

生产HRB钢成本（美元/公吨） 2006年



由于天然气及矿石丰富，中东/伊朗可能出现的钢铁生产商

# 将来的全球钢铁大国可能会是巴西、独联体和印度

## 北美

- 区域性生产能力过剩
- 低经营业绩

## 西欧

- 区域性生产能力过剩
- 经营业绩较好

## 独联体

- 生产能力过剩
- 成本领先
- 全球出口大国

## 中国

- 增长强劲
- 新投资

## 日本, 台湾

- 高成本
- 生产能力过剩
- 暂时出口机会

## 巴西

- 良好的成本
- 全球出口大国

## 印度

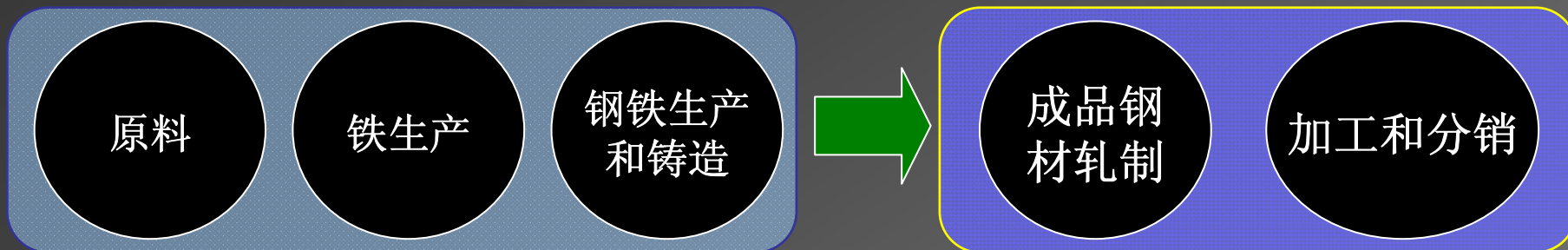
- 良好的中期增长
- 成本领先

然而，可能会出现一个完全不同的商业模式

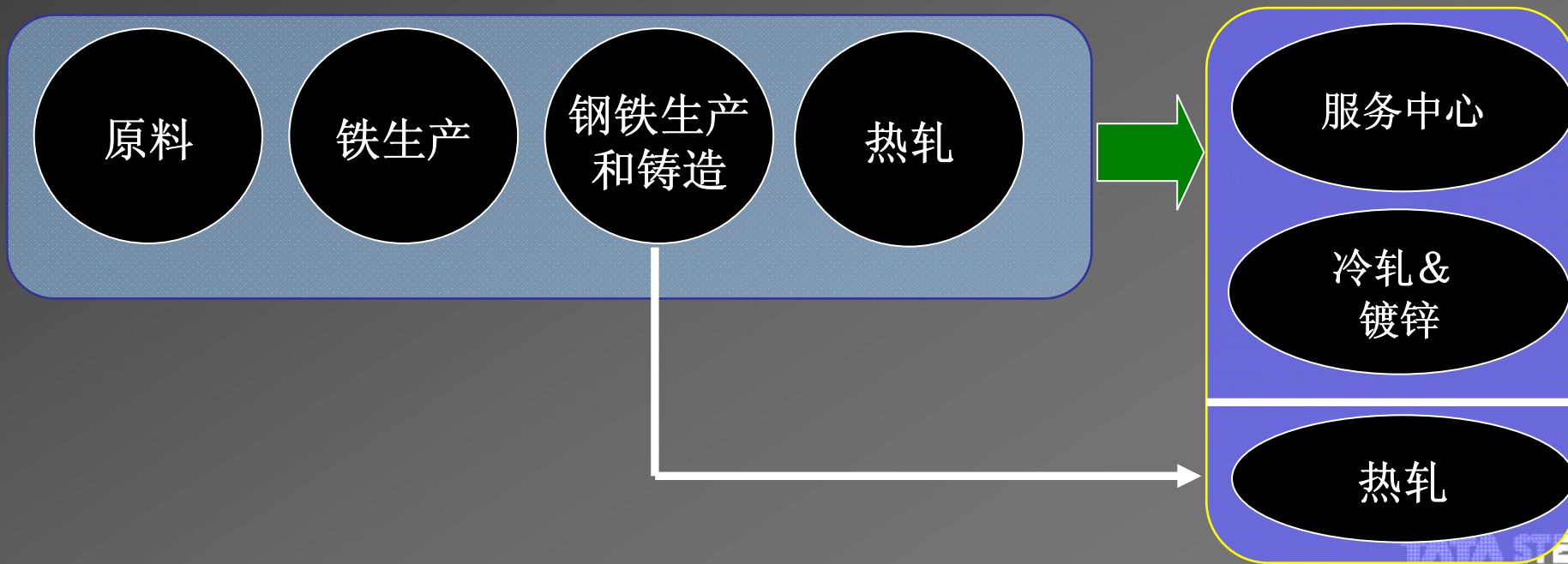
### 长材

印度 / 伊朗 / 独联体 / 巴西

需求中心



### 板材



# 内容

- Tata 钢铁 简介
- 印度钢铁行业
- 全球趋势
- 印度钢铁生产商的角色



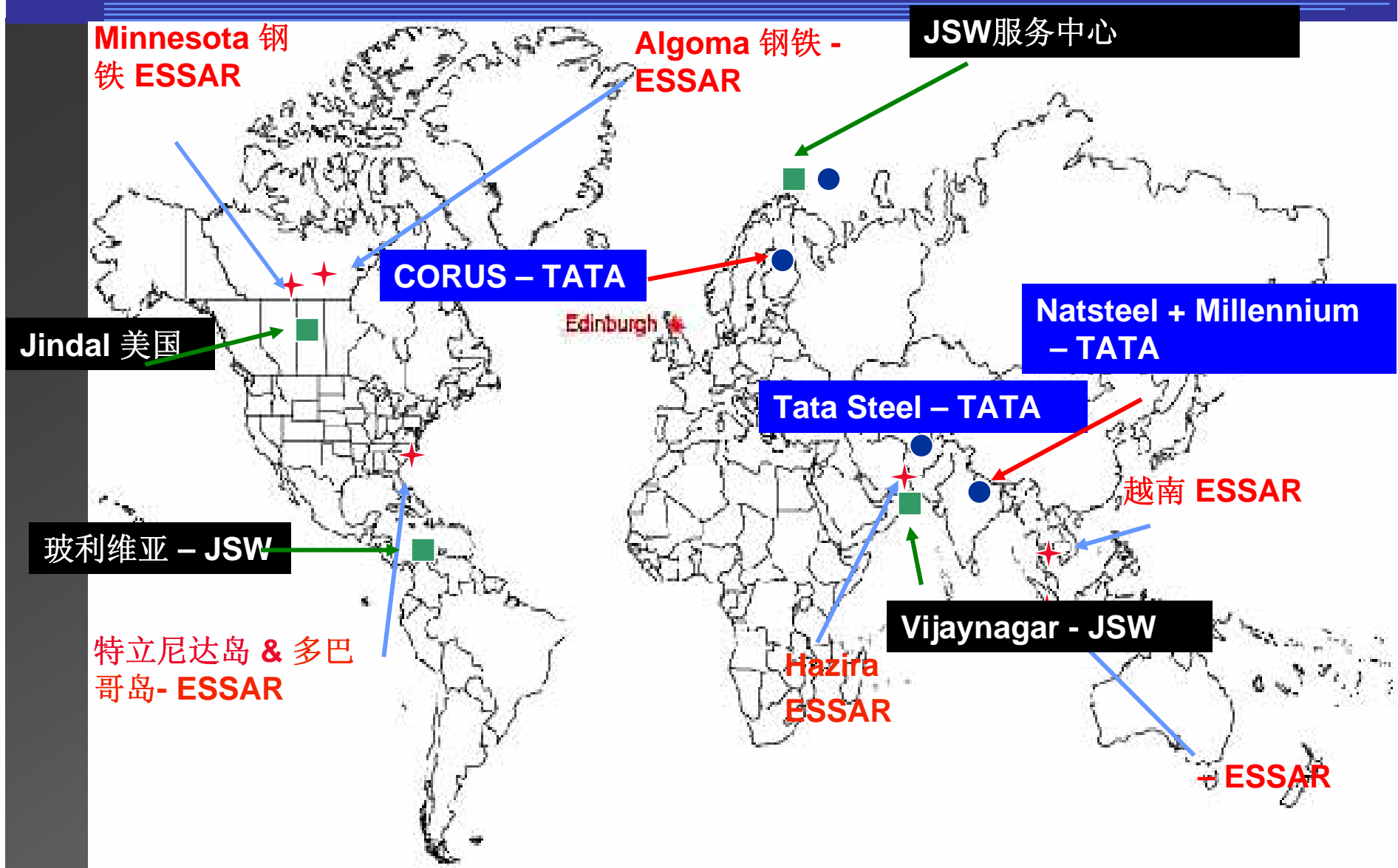
### 近期印度公司竞争新驱动：

- 加强具体部分价值链
- 有吸引力的市场及高价值的产品来发展经济
- 依靠技能、知识和技术扩大其独特的能力
- 需要更加贴近客户，从而成为与众不同的参与者



世界钢铁生产**20**强

# 印度钢铁生产在全球足迹



## 印度钢铁在全球舞台上的影响

### 今天：

- 一个小型钢铁市场和原料及人力资本的供应商
- 令人兴奋的市场-“保持密切关注”

### 中期：

- 在全球范围内成为一个足够大的市场
- 世界钢铁供应商
- 钢铁贸易中的积极参与者
- 有能力吸纳来自其他大市场的需求/供应

# 印度钢铁生产商的角色

- 深思远虑: 未来生产能力
- 本国技术: 利用当地矿石和煤矿
- 遵守环保规则
- 通过着眼于农村市场, 创造、达到和驱动需求
- 增加钢的应用和发展以达到世界级标准
- 重点放在提高效率、质量, 技术升级和创造需求

理性和协同参与全球钢铁价值链

谢谢

[www.tatasteel.com](http://www.tatasteel.com)